

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA LETO 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>26.006.000,00</u>	<u>26.006.000,00</u>	<u>27.027.464,90</u>	<u>103,9</u>	<u>103,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>21.533.854,00</u>	<u>21.533.854,00</u>	<u>21.579.959,68</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>16.815.117,00</u>	<u>16.815.117,00</u>	<u>16.822.276,17</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	14.193.202,00	14.193.202,00	14.193.202,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	14.193.202,00	14.193.202,00	14.193.202,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.297.915,00	2.297.915,00	2.285.496,26	99,5	99,5
7030 Davki na nepremičnine	1.840.250,00	1.840.250,00	1.768.814,49	96,1	96,1
7031 Davki na premičnine	2.600,00	2.600,00	2.808,25	108,0	108,0
7032 Davki na dediščine in darila	110.010,00	110.010,00	97.893,02	89,0	89,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	345.055,00	345.055,00	415.980,50	120,6	120,6
704 Domači davki na blago in storitve	324.000,00	324.000,00	343.577,91	106,0	106,0
7044 Davki na posebne storitve	12.000,00	12.000,00	18.667,51	155,6	155,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	312.000,00	312.000,00	324.910,40	104,1	104,1
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.718.737,00</u>	<u>4.718.737,00</u>	<u>4.757.683,51</u>	<u>100,8</u>	<u>100,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.946.371,00	2.946.371,00	2.946.005,87	100,0	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	12.332,00	12.332,00	12.331,54	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	147.072,00	147.072,00	154.823,99	105,3	105,3
7103 Prihodki od premoženja	2.786.967,00	2.786.967,00	2.778.850,34	99,7	99,7
711 Takse in pristojbine	32.000,00	32.000,00	30.001,17	93,8	93,8
7111 Upravne takse in pristojbine	32.000,00	32.000,00	30.001,17	93,8	93,8
712 Globe in druge denarne kazni	90.550,00	90.550,00	102.973,70	113,7	113,7
7120 Globe in druge denarne kazni	90.550,00	90.550,00	102.973,70	113,7	113,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.200,00	8.200,00	7.622,05	93,0	93,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.200,00	8.200,00	7.622,05	93,0	93,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.641.616,00	1.641.616,00	1.671.080,72	101,8	101,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.641.616,00	1.641.616,00	1.671.080,72	101,8	101,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.404.732,00</u>	<u>1.404.732,00</u>	<u>503.425,77</u>	<u>35,8</u>	<u>35,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	263.300,00	263.300,00	190.757,77	72,5	72,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100,0	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	14.300,00	14.300,00	3.890,00	27,2	27,2
7202 Prihodki od prodaje opreme	3.000,00	3.000,00	3.767,77	125,6	125,6
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	63.000,00	63.000,00	100,00	0,2	0,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.141.432,00	1.141.432,00	312.668,00	27,4	27,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	9.432,00	9.432,00	9.432,35	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.132.000,00	1.132.000,00	303.235,65	26,8	26,8
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>29.650,00</u>	<u>29.650,00</u>	<u>22.630,83</u>	<u>76,3</u>	<u>76,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	29.650,00	29.650,00	22.630,83	76,3	76,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	26.150,00	26.150,00	22.630,83	86,5	86,5
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.037.764,00</u>	<u>3.037.764,00</u>	<u>4.921.448,62</u>	<u>162,0</u>	<u>162,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.799.743,00	1.799.743,00	3.626.238,51	201,5	201,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.799.743,00	1.799.743,00	3.626.238,51	201,5	201,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.238.021,00	1.238.021,00	1.295.210,11	104,6	104,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	714.019,00	714.019,00	714.018,97	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	454.071,00	454.071,00	581.191,14	128,0	128,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	69.931,00	69.931,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	28.237.700,00	28.237.700,00	24.309.634,47	86,1	86,1
40 TEKOČI ODHODKI	9.304.297,00	9.260.683,00	8.063.215,33	86,7	87,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.673.047,00	1.674.530,00	1.557.732,52	93,1	93,0
4000 Plače in dodatki	1.407.330,00	1.401.183,00	1.324.691,69	94,1	94,5
4001 Regres za letni dopust	65.000,00	65.000,00	57.560,72	88,6	88,6
4002 Povračila in nadomestila	96.400,00	96.400,00	82.913,80	86,0	86,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	81.317,00	87.947,00	84.962,18	104,5	96,6
4004 Sredstva za nadurno delo	1.850,00	2.850,00	2.423,90	131,0	85,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	21.150,00	21.150,00	5.180,23	24,5	24,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	263.860,00	262.842,00	243.214,72	92,2	92,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	132.874,00	131.657,00	119.240,89	89,7	90,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	106.451,00	106.518,00	100.121,26	94,1	94,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.020,00	1.143,00	1.121,88	110,0	98,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.502,00	1.503,00	1.412,13	94,0	94,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22.013,00	22.021,00	21.318,56	96,9	96,8
402 Izdatki za blago in storitve	5.422.191,00	5.399.538,00	4.741.459,26	87,5	87,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	624.492,00	612.403,00	485.225,25	77,7	79,2
4021 Posebni material in storitve	155.255,00	170.655,00	144.378,87	93,0	84,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	324.499,00	325.635,00	264.323,59	81,5	81,2
4023 Prevozni stroški in storitve	20.015,00	19.673,00	13.247,07	66,2	67,3
4024 Izdatki za službena potovanja	9.703,00	9.238,00	4.081,05	42,1	44,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.793.230,00	1.766.634,00	1.600.001,91	89,2	90,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	269.336,00	272.081,00	168.464,84	62,6	61,9
4027 Kazni in odškodnine	1.839.060,00	1.836.660,00	1.805.488,36	98,2	98,3
4029 Drugi operativni odhodki	386.601,00	386.559,00	256.248,32	66,3	66,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	233.500,00	233.500,00	199.281,21	85,4	85,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	232.000,00	232.000,00	198.564,46	85,6	85,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.500,00	1.500,00	716,75	47,8	47,8
409 Rezerve	1.711.699,00	1.690.273,00	1.321.527,62	77,2	78,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	84.741,00	63.315,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	400.000,00	400.000,00	220.000,00	55,0	55,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.226.958,00	1.226.958,00	1.101.527,62	89,8	89,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>10.874.347,00</u>	<u>10.903.079,00</u>	<u>10.261.132,54</u>	<u>94,4</u>	<u>94,1</u>
410 Subvencije	157.900,00	167.700,00	144.988,72	91,8	86,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	400,00	10.200,00	9.859,74	---	96,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	157.500,00	157.500,00	135.128,98	85,8	85,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.829.592,00	5.831.742,00	5.491.725,71	94,2	94,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.000,00	43.000,00	33.293,00	77,4	77,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	32.000,00	32.000,00	14.860,77	46,4	46,4
4117 Štipendije	64.900,00	64.900,00	60.672,68	93,5	93,5
4119 Drugi transferi posameznikom	5.689.692,00	5.691.842,00	5.382.899,26	94,6	94,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	929.177,00	919.114,00	901.432,14	97,0	98,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	929.177,00	919.114,00	901.432,14	97,0	98,1
413 Drugi tekoči domači transferi	3.957.678,00	3.984.523,00	3.722.985,97	94,1	93,4
4130 Tekoči transferi občinam	128.000,00	128.000,00	117.913,65	92,1	92,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.100,00	7.100,00	7.100,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.839.949,00	2.838.499,00	2.625.126,67	92,4	92,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	982.629,00	1.010.924,00	972.845,65	99,0	96,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.109.596,00</u>	<u>7.104.688,00</u>	<u>5.381.179,69</u>	<u>75,7</u>	<u>75,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.109.596,00	7.104.688,00	5.381.179,69	75,7	75,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	41.990,00	41.990,00	41.990,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	787.604,00	794.111,00	555.620,62	70,6	70,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	5.500,00	5.325,41	---	96,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.421.545,00	3.405.251,00	2.878.439,52	84,1	84,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.165.244,00	1.172.902,00	1.001.766,27	86,0	85,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	621.900,00	621.900,00	309.291,64	49,7	49,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	64.300,00	64.612,00	17.424,46	27,1	27,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.007.013,00	998.422,00	571.321,77	56,7	57,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>949.460,00</u>	<u>969.250,00</u>	<u>604.106,91</u>	<u>63,6</u>	<u>62,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	389.700,00	409.490,00	317.826,12	81,6	77,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	367.800,00	387.590,00	307.286,12	83,6	79,3
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	17.900,00	17.900,00	10.540,00	58,9	58,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	559.760,00	559.760,00	286.280,79	51,1	51,1
4320 Investicijski transferi občinam	8.000,00	8.000,00	562,26	7,0	7,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	551.760,00	551.760,00	285.718,53	51,8	51,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.231.700,00</u>	<u>-2.231.700,00</u>	<u>2.717.830,43</u>	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>-2.145.272,00</u>	<u>-2.145.272,00</u>	<u>2.762.287,65</u>	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.355.210,00</u>	<u>1.370.092,00</u>	<u>3.255.611,81</u>	<u>240,2</u>	<u>237,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	2023	2023	2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>962,00</u>	<u>962,0</u>	<u>962,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>962,00</u>	<u>962,0</u>	<u>962,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	100,00	100,00	962,00	962,0	962,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0,00	0,00	862,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>962,00</u>	<u>962,0</u>	<u>962,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija		
	2023	2023	2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.282.518,00</u>	<u>1.282.518,00</u>	<u>1.278.301,15</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.282.518,00</u>	<u>1.282.518,00</u>	<u>1.278.301,15</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.282.518,00	1.282.518,00	1.278.301,15	99,7	99,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.186.668,00	1.186.668,00	1.186.666,68	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	95.850,00	95.850,00	91.634,47	95,6	95,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.514.118,00</u>	<u>-3.514.118,00</u>	<u>1.440.491,28</u>	---	---
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.282.518,00</u>	<u>-1.282.518,00</u>	<u>-1.278.301,15</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.231.700,00</u>	<u>2.231.700,00</u>	<u>-2.717.830,43</u>	---	---
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>3.514.127,00</u>	<u>3.514.127,53</u>	<u>3.514.127,53</u>		